证券代码：688109　　证券简称：品茗科技　　公告编号：2026-048

品茗科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 11 日

（二） 股东会召开的地点：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 5 楼 C 座会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	58
普通股股东人数	58
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	49,119,967
普通股股东所持有表决权数量	49,119,967
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	63.4583
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	63.4583

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李军先生主持。会议采用现场投票和网

络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席6人，董事陶李义、李未因公请假，未列席本次会议；

2、董事会秘书列席本次会议；其他部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更回购股份用途并注销的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	49,106,567	99.9727	12,100	0.0246	1,300	0.0027

2、 议案名称：《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,739,139	99.2246	12,100	0.0246	368,728	0.7508

3、 议案名称：《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	49,106,567	99.9727	12,100	0.0246	1,300	0.0027

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例（%）
1	《关于变更回购股份用途并注销的议案》	3,627,837	99.6319	12,100	0.3323	1,300	0.0358
2	《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》	3,260,409	89.5412	12,100	0.3323	368,728	10.1265
3	《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》	3,627,837	99.6319	12,100	0.3323	1,300	0.0358

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 1、2 为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：孟令奇、杜丽平

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格与召集人资格、本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法有效。

特此公告。

品茗科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 日